

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	13 600	4 720	8 880	11 240
	Autres immobilisations corporelles	70 367	19 808	50 559	50 683
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	128		128	126
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 772		1 772	2 651
	TOTAL (I)	85 867	24 528	61 339	64 700
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	217		217	1 701
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 901		45 901	39 272
TOTAL ACTIF (I à V)	Créances reçues par legs ou donations	20 581		20 581	64 234
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	41 711		41 711	40 800
	Charges constatées d'avance	7 845		7 845	5 466
	TOTAL (II)	116 256		116 256	151 473
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	202 122	24 528	177 595	216 173
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			1 772	2 651
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

FONDS PROPRES		30/06/2023	30/06/2022
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	84 565	84 565
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(165 447)	
	Excédent ou déficit de l'exercice	(281 917)	(165 447)
	Total des fonds propres (situation nette)	(362 799)	(80 882)
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	16 589	5 000
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	16 589	5 000
	Total des fonds propres	(346 210)	(75 882)
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	163 464	167 836
	Emprunts et dettes financières divers	100 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 676	30 805
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	105 009	38 003
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 772	4 797
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	89 884	50 615
	Total des dettes	523 804	292 055
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	177 595	216 173
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(281 916,85)	(165 446,83)
	(1) Dont à moins d'un an	299 038	168 474
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	37 989	26 688
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	65 421	57 227
	dont ventes de dons en nature	2 109	
	Ventes de prestations de service	47 521	67 589
	dont parrainages	31 850	62 280
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	244 858	328 917
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	45 271	5 514
	Mécénats	158 841	99 520
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 853	104 087
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	148	607
Total des produits d'exploitation		612 902	690 149
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	31 937	89 061
	Variation de stock	1 483	(1 701)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	329 712	230 459
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 566	6 688
	Salaires et traitements	238 929	220 011
	Charges sociales	256 007	293 218
	Dotation aux amortissements et dépréciations	17 595	14 742
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	152	1 559
Total des charges d'exploitation		887 381	854 037
RESULTAT D'EXPLOITATION		(274 479)	(163 889)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(274 479)	(163 889)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	34	296
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		34	296
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	3 235	213
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 235	213
RESULTAT FINANCIER		(3 201)	83
RESULTAT COURANT avant impôts		(277 680)	(163 806)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 811	1 937
	Sur opérations en capital	24 290	10 523
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	27 101	12 460
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	16 826	6 126
	Sur opérations en capital	14 512	7 974
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	31 338	14 101
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 237)	(1 641)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		640 037	702 904
TOTAL DES CHARGES		921 954	868 351
EXCEDENT ou DEFICIT		(281 917)	(165 447)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		15 807	15 931
Prestations en nature		53 433	60 352
Bénévolat			
TOTAL		69 240	76 283
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature		12 898	15 431
Mise à disposition gratuite de biens		2 910	500
Prestations		53 433	60 352
Personnel bénévole			
TOTAL		69 240	76 283